

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
1 priedas

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

Nr.

(data)

Kazlų Rūda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 59

							(tūkst. eurų)			
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+4+10)	1	11919,6	12474,3
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai	2	11104,3	11546,2
1	1	1	1				Gyventojų pajamų mokestis	3	11104,3	11546,2
1	1	3					Turto mokesčiai (5+8+9)	4	461,0	543,4
1	1	3	1				Žemės mokestis	5	165,0	254,6
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų žemės mokestis	6	150,0	233,2
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų žemės mokestis	7	15,0	21,4
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	8	6,0	3,6
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	9	290,0	285,2
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13+14)	10	354,3	384,7
1	1	4	2	1	1		Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	11	216,3	254,8
1	1	4	5	1	1		Loterijų ir lošimų mokesčiai	12		
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	13	138,0	129,9
1	1	4	8	1	1		Kiti mokesčiai	14		
1	3						Dotacijos (16+19+22+25)	15	11324,3	11080,8
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1		Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2	1	1		Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	18		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1		Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2	1	1		Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	21		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1		Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	23		
1	3	3	2	1	1		Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	24		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (26+33)	25	11324,3	11080,8
1	3	4	1				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (27+31+32)	26	10932,2	10688,8
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (28+29+30)	27	8966,9	8803,2
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	1872,2	1715,1
							Ugdymo reikmėms finansuoti	29	6601,1	6594,5
							Kita tikslinė dotacija	30	493,6	493,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	31	1102,8	1103,1
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	32	862,5	782,5
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+39+40)	33	392,1	392,0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (35+36+37+38)	34	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35		
						Ugdymo reikmėms finansuoti	36		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	37		
						Kita tikslinė dotacija	38		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	39		
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	40	392,1	392,0
1	4					Kitos pajamos (42+54+62+63)	41	713,9	738,4
1	4	1				Turto pajamos (43+47+48+49+53)	42	133,0	110,5
1	4	1	1			Palūkanos (44+45+46)	43	0,0	8,2
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	44		1,5
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	45		6,7
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	46		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	47		
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	48	98,0	76,1
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (50+51+52)	49	35,0	26,2
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50	30,0	22,7
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	51	5,0	3,5
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	52		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	53		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (55+56+57+58+61)	54	550,2	577,3
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	55	286,2	313,7
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	56	65,8	59,3
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	57	173,2	168,4
1	4	2	1	6		Rinkliavos (59+60)	58	25,0	35,9
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	59	15,0	20,0
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	60	10,0	15,9
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	61		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	62	11,0	14,8
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	63	19,7	35,8
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (65+80+85+88)	64	34,0	0,0
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (66+67+71+75+79)	65	34,0	0,0
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	66	34,0	
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (68+69+70)	67	0,0	0,0
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	68		
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	69		
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	70		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (72+73+74)	71	0,0	0,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	73		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	74		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (76+77+78)	75	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	78		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	79		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+82+83+84)	80	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	83		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (86+87)	85	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	87		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	88		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+15+41+64)	89	23991,8	24293,5
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (91+96)	90	614,1	614,1
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (92+95)	91	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (93+94)	92	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	93		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	94		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	95		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (97+101)	96	614,1	614,1
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	97	614,1	614,1
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+100)	98	614,1	614,1
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	100	614,1	614,1
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (103+104)	102	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	103		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	104		
						Metų pradžios lėšų likutis	105	976,2	976,2
						iš jo praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusi sukaupta nepanaudota pajamų dalis	106	976,2	976,2
						IŠ VISO (89+90+105)	107	25582,1	25883,8

Meras

Mantas Varaška

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė

Edita Šlekienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė
(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2024 M GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

Nr.
(data)
Kazlų Rūda
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 59

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ

Suvestinė
(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)
Funkcijos kodas: 0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)	1	22795,0	21783,7
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	13861,9	13719,5
2	1	1				Darbo užmokestis	3	13647,3	13508,2
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	13647,3	13508,2
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	214,6	211,3
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	214,6	211,3
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	6045,7	5318,2
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+25)	9	6045,7	5318,2
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	341,2	262,2
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	1,0	1,0
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	35,6	34,8
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	242,2	239,4
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	4,4	4,4
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	4,3	4,1
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	780,3	714,1
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	10,0	5,0
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1180,2	862,6
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	39,3	37,2
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	0,0	0,0
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	610,6	597,1
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	105,6	103,8
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	8,6	8,6

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
2	2	1	1	1	23		Viešinimo išlaidos	24	2,5	2,2
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2679,9	2441,7
2	3						Palūkanos (27+38)	26	123,9	122,5
2	3	1					Palūkanos (28+31+34)	27	123,9	122,5
2	3	1	1				Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	0,0	0,0
2	3	1	2				Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	123,9	122,5
2	3	1	2	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	123,9	122,5
2	3	1	3				Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1		Palūkanos valstybės biudžetui	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2		Palūkanos savivaldybių biudžetams	36	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3		Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37	0,0	0,0
2	3	2					Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1		Žemės nuoma	39	0,0	0,0
2	4						Subsidijos (41)	40	0,0	0,0
2	4	1					Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2		Subsidijos gaminiams	42	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3		Subsidijos gamybai	43	0,0	0,0
2	5						Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0
2	5	1					Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1		Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2		Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47	0,0	0,0
2	5	2					Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50	0,0	0,0
2	5	3					Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2		Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54	0,0	0,0
2	5	3	2				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	5	3	2	1	2		Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57	0,0	0,0
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	1667,8	1562,7
2	7	2	1				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	1616,0	1517,3
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	60	1616,0	1517,3
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	61	0,0	0,0
2	7	2	2	1	1		Rentos	62	0,0	0,0
2	7	3					Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	51,8	45,4

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	51,8	45,4
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	1095,7	1060,8
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	1095,7	1060,8
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	1095,7	1060,8
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	70	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	0,0	0,0
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)	72	2485,7	2406,1
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	2452,7	2379,5
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75	0,0	0,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	1876,4	1788,8
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	0,0	0,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	239,4	239,4
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	1637,0	1549,4
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	111,2	108,9
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	15,0	14,9
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	71,1	69,8
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	84	25,1	24,2
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (86+87+88)	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	465,1	481,8
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	465,1	481,8
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	33,0	26,6
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	27,3	26,6
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95	5,7	0,0
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	99	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	103	0,0	0,0
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	104	25280,7	24189,8
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)	105	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	109	0,0	0,0
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (111+112+113)	110	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	113	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)	114	301,4	301,4
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	301,4	301,4
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	301,4	301,4
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	119	0,0	0,0
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (121+122+123+124)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	124	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)	125	25582,1	24491,2

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : **59**

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	2334,2	2282,3
2	Gynyba	2	36,5	26,8
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	380,8	380,8
4	Ekonomika	4	3523,5	3168,5
5	Aplinkos apsauga	5	942,3	770,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	795,6	739,1
7	Sveikatos apsauga	7	246,5	237,8
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1387,1	1365,9
9	Švietimas	9	12092,5	11918,2
10	Socialinė apsauga	10	3541,7	3299,8
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	25280,7	24189,8
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	36,0	36,0
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	301,4	301,4
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	25582,1	24491,2
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	1392,6
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	1392,6
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	1392,6
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	0,0
	skolintų lėšų likutis	20	x	0,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	0,0

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Mantas Varaška

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Edita Šlekienė

(parašas)

(vardas, pavardė)



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MERAS

Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 96 100 / 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt

Nr. _____

Nr. _____

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ KONSOLIDUOTO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – parodyti savivaldybės biudžeto pajamų rūšis, lėšų šaltinius ir išlaidų dydį, pateikti informaciją apie vykdomas programas, asignavimų paskirstymą ir naudojimą, savivaldybės skolintų lėšų ir kitų priimtų įsipareigojimų dydį ir jų pokyčius.

Pagal Biudžeto sandaros įstatymo nuostatas savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Finansų skyrius, vadovaudamasis savivaldybės biudžeto buhalterinės apskaitos duomenimis – į savivaldybės biudžetą gautų pajamų ir savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais parengtais pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimus ir Finansų ministerijos nustatytas taisykles.

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį Biudžeto sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka tvirtina Savivaldybės taryba.

Mokesčių ir kitų įmokų į savivaldybių biudžetus apskaičiavimą ir mokėjimą kontroliuoja Mokesčių administravimo įstatymu įgaliotos institucijos. Savivaldybei priskirtus mokesčius, kitas įmokas ir rinkliavas mokėtojai sumoka į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą arba į savivaldybės išdo sąskaitas. Apie įmokas tiesiogiai pervestas į savivaldybės išdo sąskaitą, savivaldybės administracija parengia ir pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formą 1-VP.

Už savivaldybės biudžeto programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą ir pateikimą laiku atsakingi biudžetinių įstaigų vadovai.

Savivaldybės biudžeto vykdymą organizuoja meras.

Į konsoliduotą biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sujungta 13 viešojo sektoriaus biudžeto vykdymo ataskaitų ir teikiamas kaip vienas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

Konsoliduotas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2024 metus pateikiamas tūkstančiais eurų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Sudarant metinį ataskaitų rinkinį buvo vadovautasi šiais apskaitos principais:

1. Grynujų pinigų principu – ataskaitose pajamos pripažįstamos, kai pinigai gaunami į sąskaitas, o išlaidos pripažįstamos, kai jos apmokamos.

2. Subjekto principu – apskaitoje registruojant ir ataskaitose rodant tik savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, mokesčių administratorių ir savivaldybės biudžeto vykdymo informaciją, iš jos:

- Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos (Savivaldybės ataskaitų teikimo ministerijai taisyklių 1 priedas) pajamų dalis, apskaičiuota pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą apyskaitą. Lėšos iš valstybės biudžeto, reikalingos įstatymų priskirtoms funkcijoms ir savivaldybei įstatymų perduotoms valstybės funkcijoms bei kitų lėšų, priskirtų prie savivaldybės biudžeto pajamų, kurios perduodamos tiesiogiai į savivaldybės išdo sąskaitas, apskaičiuota pagal savivaldybės išdo apskaitos duomenis, Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos apskaičiuotos pagal biudžetinių įstaigų pateiktus „Iš valstybės biudžeto gautų Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įtraukimo į Savivaldybių biudžetą tvarkos aprašo 1 priedo“ duomenis.

- Savivaldybės biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaitos (Savivaldybės ataskaitų teikimo ministerijai taisyklių 2 priedo 2 skyrius.) išlaidų dalis – skiltyje „Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas“ rodomas asignavimų plano patikslinimas, leistinas Biudžeto sandaros įstatymo, atitinkamų metų Finansinių rodiklių įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, skiltyje „Įvykdyta“ – rodomi savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateikti biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo kasinių išlaidų duomenys.

3. Periodiškumo principu – į biudžetinių metų pajamas įskaitytos įmokos, kurios į Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybės išdo departamento sąskaitas, į kurias mokėtojai įmokas perveda tiesiogiai ir iš kurių įmokos pervedamos į savivaldybės biudžeto išdo sąskaitą, pateko iki gruodžio 31 dienos įskaitytinai.

4. Pastovumo principu – taikomas apskaitos metodas, analogiškas ankstesniems metams. Ataskaitų rinkinio sudėtis, rengimo procesas ir savivaldybės nustatytos kontrolės procedūros iš esmės nepakito. Savivaldybės biudžeto išlaidos pateiktos pagal patvirtintą asignavimų paskirstymą pagal valstybės funkcijas.

5. Piniginio mato principu – informacija ataskaitose, išreikšta tūkstančiais eurų.

III. PAJAMŲ VYKDYMAS

2024 m. vasario 12 d. Kazlų Rūdos savivaldybės Taryba sprendimu Nr. TS-33 patvirtino 2024 m. savivaldybės biudžetą:

1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamas – 22824,1 tūkst. Eur, iš jų:

1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų pradžios likutį, skirtą paskirstymui – 976,2 tūkst. Eur;

1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamas – 614,1 tūkst. Eur;

2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus, veiklos programas ir priemones – 22824,1 tūkst. Eur, iš jų: savarankiškomis funkcijoms vykdyti – 12088,2 tūkst. Eur; tikslinėms funkcijoms vykdyti – 8781,1 tūkst. Eur; Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšoms įsisavinti – 327,7 tūkst. Eur, kitoms programoms vykdyti: specialiosioms programoms vykdyti, biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms – 1013,0 tūkst. Eur; skolintoms lėšoms įsisavinti – 614,1 tūkst. Eur.

2024 metų savivaldybės biudžetas tikslintas 10 kartų, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, valstybės institucijų įsakymus, savivaldybės veiklos plano programų koordinatorių ir biudžeto asignavimų valdytojų prašymus tikslinti pajamas ir asignavimus ir padidėjo 2758,0 tūkst. Eur.

Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamų planas iš viso, išskyrus metų pradžios likutį ir įplaukas iš finansinio turto ir įsipareigojimų, įvykdytas 101,3 %, iš to skaičiaus: mokesčiai – 104,7 %, dotacijos – 97,8 %, kitos pajamos – 103,4 %. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas įvykdytas – 0,0 %, vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (ilgalaikės paskolos gautos) – 100 %.

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto pajamų įvykdymo struktūra parodyta 1 lentelėje.

Informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamų vykdymą

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas, tūkst. Eur	Įvykdyta, tūkst. Eur	Įvykdyta, %
Mokesčiai	11919,6	12474,3	104,7
Dotacijos	11324,3	11080,8	97,8
Kitos pajamos	713,9	738,4	103,4
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	34,0	0	0,0
IŠ VISO ĮPLAUKŲ	23991,8	24293,5	101,3
Metų pradžios lėšų likutis	976,2	976,2	100,0
Trumpalaikės paskolos (gautos)			0,0
Ilgalaikės paskolos (gautos)	614,1	614,1	100,0
IŠ VISO	25582,1	25883,8	101,2

Gyventojų pajamų mokestis, gautas iš VMI sudaro didžiausią pajamų dalį, kuris įvykdytas 104,0 %.

Turto mokesčių planas įvykdytas 117,9 %, iš jų žemės mokestis 154,3 %, nekilnojamojo turto mokestis 98,3 %, paveldimo turto mokestis 60 %, mokestis už aplinkos teršimą įvykdytas 94,1 %.

Bendras dotacijų plano įvykdymas 97,8 %.

Biudžeto pajamų vykdymo ataskaitoje (Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių 1 priedas) 28 eilutėje Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti įvykdyta 91,6 %, grąžinta nepanaudotų lėšų 157,1 tūkst. Eur, iš kurių 116,7 tūkst. Eur grąžinta nepanaudota spec. tikslinė dotacija Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, iš jų 52,5 tūkst. Eur lėšos, skirtos socialinei paramai mokiniams, nepanaudotos sumažėjus mokinių lankomumui dėl ligos, mažesnio prašymų, skirti nemokamą maitinimą, skaičiaus, 39,7 tūkst. Eur lėšos, skirtos laidojimo pašalpų mokėjimui, nepanaudotos sumažėjus prašymų paramai mirties atveju, 17,9 tūkst. Eur lėšos, skirtos žemės ūkio funkcijai vykdyti, nepanaudotos dėl skyrių reorganizacijos, perskirstytų funkcijų. Darbuotojų kaita ir nedarbingumai lėmė, kad finansavimas naudotas ne pilna apimtimi.

Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti įvykdyta 99,9 % (Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių 1 priedas 29 eilutė).

Biudžeto pajamų vykdymo ataskaitoje (Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių 1 priedas) 30 eilutėje Kita tikslinė dotacija parodyta iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta speciali tikslinė dotacija iš apskričių savivaldybėms perduotos įstaigoms išlaikyti (Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla nuo 2024-09-01 Kazlų Rūdos „Saulės mokykla-daugiafunkcis centras) 493,6 tūkst. Eur.

Biudžeto pajamų vykdymo ataskaitoje (Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių 1 priedas) 31 eilutėje parodyta Europos Sąjungos lėšos gautos kompensuoti patirtas išlaidas už savivaldybės kofinansuotus projektus – 201,1 tūkst. Eur, dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos – 902,0 tūkst. Eur.

Biudžeto pajamų vykdymo ataskaitoje (Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių 1 priedas) 32 eilutėje parodyta:

iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 335,5 tūkst. Eur (einamiems tikslams); Kita tikslinė dotacija iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės biudžeto lėšos skirtos, neformaliam

vaikų švietimui 61,1 tūkst. Eur, profesiniam orientavimui 30,6 tūkst. Eur, kita tikslinė dotacija pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti 3,7 tūkst. Eur, valstybės biudžeto lėšos, skirtos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui 12,5 tūkst. Eur, vaikų atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui 1,7 tūkst. Eur, valstybės biudžeto lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose, padidintam darbo užmokesčiui mokėti 12,0 tūkst. Eur, iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės biudžeto lėšos, socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai padidinti 9,6 tūkst. Eur, lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai 154,4 tūkst. Eur, 2024 metų lėšos, skirtos savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti 7,3 tūkst. Eur, kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti 8,2 tūkst. Eur, iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2024 metais įsigyti 20,4 tūkst. Eur, iš Asmenų su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliečių socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti) 55,9 tūkst. Eur, asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai atlikti 4,5 tūkst. Eur, valstybės biudžeto lėšos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti 29,2 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacija, perduota Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros tiesiogiai savivaldybių įsteigtoms arba kontroliuojamoms įstaigoms 35,9 tūkst. Eur.

Biudžeto pajamų vykdymo ataskaitoje (Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių 1 priedas) 33 eilutėje Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti parodyta iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 392,0 tūkst. Eur (kapitalui formuoti);

Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti įvykdyta 90,4 %.

Kitų pajamų planas iš viso įvykdytas 103,4 %. Iš jų: turto pajamos 83,1 %, pajamos už prekes ir paslaugas 104,9 %, pajamos iš baudų ir konfiskuoto turto ir kitų netesybų 134,5 % ir kitos neišvardytos pajamos 181,7 %.

Ilgalaikio materialaus turto realizavimo pajamos įvykdytos 0,0 %.

2024 m. vasario 12 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-34 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ leista Kazlų Rūdos savivaldybei imti iki 614,1 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą, iš palankiausias sąlygas pasiūlysiانčios kredito įstaigos Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams. 2024 m. gegužės 3 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-82 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2024-02-12 sprendimo Nr. TS-34 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ 1 punkto pakeitimo“ pakeistas 1 punktas ir leista Kazlų Rūdos savivaldybei imti iki 614,1 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą, iš palankiausias sąlygas pasiūlysiانčios kredito įstaigos Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams, kuriems yra pritarusi Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, finansuoti 312,7 tūkst. Eur ir ankstesniems skoliniamis įsipareigojimams vykdyti 301,4 tūkst. Eur.

2024 metais prisiimti įsipareigojimai sudarė 614,1 tūkst. Eur.

IV. IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Patvirtintas 2024 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas – 22824,1 tūkst. Eur, patikslintas 2024 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas 25582,1 tūkst. Eur, išlaidos įvykdyta 24491,2 tūkst. Eur arba 95,7 %. Patvirtintas 2023 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas buvo 20287,5 tūkst. Eur, patikslintas 2023 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas – 23316,2 tūkst. Eur, išlaidos įvykdyta – 22980,8 tūkst. Eur arba 98,6 %.

2024 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų pagal valstybės funkcijas struktūroje didžiausią savivaldybės biudžeto išlaidų dalį – 48,7 % sudaro švietimas, socialinė apsauga – 13,5 %, ekonomika

– 12,9 %, bendros valstybės paslaugos – 10,5 %. Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal funkcinę klasifikaciją parodyta 2 lentelėje.

2 lentelė

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto 2024 m. išlaidos pagal valstybės funkcijas

Valstybės funkcijos kodas	Valstybės funkcijos pavadinimas	Įvykdyta tūkst. Eur.	Lyginamasis svoris visose išlaidose proc.
01	Bendros valstybės paslaugos	2583,7	10,5
02	Gynyba	26,8	0,1
03	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	380,8	1,6
04	Ekonomika	3168,5	12,9
05	Aplinkos apsauga	770,6	3,1
06	Būstas ir komunalinis ūkis	739,1	3,0
07	Sveikatos apsauga	237,8	1,0
08	Poilsis, kultūra ir religija	1365,9	5,6
09	Švietimas	11918,2	48,7
10	Socialinė apsauga	3299,8	13,5
	Iš viso	24491,2	100,0

Kazlų Rūdos savivaldybėje vykdomas programinis biudžetas. 2024 metų biudžetas sudarytas iš 6 programų. Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje pagal programas struktūroje didžiausią savivaldybės biudžeto išlaidų dalį – 53,5 % sudaro žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa, kurią sudaro savivaldybės švietimo įstaigų neformaliojo švietimo organizavimo, švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimo, bendrojo ugdymo organizavimo, pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimo, dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimo ir saugojimo, bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimo ir kitų priemonių įvykdymas; 14,3 % sudaro socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės skatinimo programa; 14,0 % - savivaldybės veiklos programa. Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal programas parodyta 3 lentelėje.

3 lentelė

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto 2024 m. išlaidos pagal programas

Programos kodas	Programos pavadinimas	Įvykdyta tūkst. Eur.	Lyginamasis svoris visose išlaidose proc.
01	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	13110,0	53,5
02	Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	1682,1	6,9
03	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	1926,5	7,9
04	Aplinkos gerinimo programa	832,5	3,4
05	Savivaldybės veiklos programa	3428,2	14,0

06	Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės skatinimo programa	3511,9	14,3
	Iš viso	24491,2	100,0

Savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymo pagal ekonominę klasifikaciją struktūroje didžiausią savivaldybės biudžeto išlaidų dalį – 56,0 % sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui; 21,7 % sudaro prekių ir paslaugų naudojimas (išlaidos už mitybos išlaidas, komunalines paslaugas, ryšių paslaugas, transporto išlaikymą, materialiojo turto paprastąjį remontą, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas, gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidas ir kt.); 9,8 % sudaro materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos.

2024 metų pabaigos banko likutis 1392,6 tūkst. Eur, kuri sudaro savivaldybės biudžeto lėšų likutis 1040,1 tūkst. Eur, aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų likutis 173,1 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų pajamų likutis 179,4 tūkst. Eur.

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal ekonominę klasifikaciją parodyta 4 lentelėje.

4 lentelė

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto 2024 m. išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją

Ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pagal ekonominę klasifikaciją pavadinimas	Įvykdyta tūkst. Eur	Lyginamasis svoris visose išlaidose proc.
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	13719,5	56,0
2.2.	Prekių ir paslaugų naudojimas	5318,2	21,7
2.3.	Palūkanos	122,5	0,5
2.7.	Socialinės išmokos	1562,7	6,4
2.8.	Kitos išlaidos	1060,8	4,4
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	2406,1	9,8
3.2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)		
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolų grąžinimas)	301,4	1,2
	Iš viso	24491,2	100

V. MOKĖTINOS SUMOS

Savivaldybės mokėtinos sumos 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 2882,4 tūkst. Eur (2023 m. gruodžio 31 d. – 2677,0 tūkst. Eur), iš jų finansiniai įsipareigojimai (paskolos) – 2555,0 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos (2023 m. gruodžio 31 d. – 2242,2 tūkst. Eur.), kitos mokėtinos sumos – 143,6 tūkst. Eur. (2023 m. gruodžio 31 d. – 154,9 tūkst. Eur). Lyginant su 2023 m. gruodžio 31 d., iš viso mokėtinos sumos padidėjo 205,4 tūkst. Eur. Paprastųjų išlaidų įsiskolinimas, palyginus su įsiskolinimu metų pradžioje sumažėjo 11,3 tūkst. Eur, ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidų įsiskolinimas sumažėjo 96,1 tūkst. Eur. Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidų įsiskolinimas padidėjo 312,8 tūkst. Eur.

Kazlų Rūdos savivaldybė 2024 metais prisiėmė įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartis 614,1 tūkst. Eur, grąžino pagal kreditavimo sutartis 301,4 tūkst. Eur paskolų.

Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2614,5 tūkst. Eur.

Savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių priimtų įsipareigojimų 2024 m. gruodžio 31 d. – 566,0 tūkst. Eur (2023 m. gruodžio 31 d. – 450,7 tūkst. Eur).

Meras

Mantas Varaška

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-17 Nr. SD-437
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	LR Finansų ministerijos Valstybės izdo departamentas
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Šlekienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-17 08:07
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-12 09:41 - 2025-05-11 09:41
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Varaška Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-17 11:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-30 12:45 - 2027-11-29 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	KAS59Nsuv.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	IŠLAID59.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-26 nuorašą suformavo Edita Šlekienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-